

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 4033
IESIRE	
Zina	30 Luna 06 20 22

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre

pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Cadrul legal care reglementează autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, este reprezentat de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 664/2012, act normativ emis în temeiul prevederilor art. 16¹ alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit legislației actuale, autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar. Comisia acordă entităților care desfășoară această activitate, autorizație, precum și câte un cod statistic pentru fiecare punct de schimb valutar, documente care nu au termen de valabilitate. Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanțelor.

Astfel, potrivit OMFP nr. 664/2012, Comisia autorizează următoarele categorii de entități:

a) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate principal activitățile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN

6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - activități ale birourilor de schimb valutar. Activitățile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și coduri de pensii - remiterea de bani;

b) persoane juridice și alte entități care beneficiază de prevederi legale exprese și au stipulate activitățile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementează înființarea și funcționarea;

c) entități care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și au în obiectul de activitate operațiuni de cumpărare de valute (cotate și necotate) sub formă de numerar și substitute de numerar.

Pentru încadrarea într-o categorie sau alta, entitățile solicitante trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile generale, o serie de condiții specifice, cum ar fi, în cazul caselor de schimb valutar, dovedirea existenței disponibilităților bănești în monedă națională și/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro, atât la înființare, cât și pe parcursul desfășurării activității de schimb valutar, fiind necesară totodată și dovedirea provenienței acestei sume pe baza unei declarații notariale pe propria răspundere, la care se anexează actele doveditoare corespunzătoare.

De-a lungul timpului, în procesul de autorizare, s-a constatat că este dificil de verificat de către Comisie, proveniența sumei de 75.000 euro, întrucât în declarația notarială se pot menționa diverse surse, care nu pot fi justificate întotdeauna cu documente (ex. dar de nuntă, împrumut de la prieteni, etc.).

Totodată, în urma analizării procesului de autorizare care s-a desfășurat până în prezent, în baza ordinului mai sus menționat, a mai rezultat și faptul că, nu a fost emisă nicio autorizație de schimb valutar pentru persoane juridice și alte entități care beneficiază de prevederi legale exprese și au stipulate activitățile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementează înființarea și funcționarea.

Prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

- s-a abrogat Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și

- s-a reglementat, prin dispozițiile art. 30, faptul că

	<p>autorizarea sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naționale, se realizează de către Ministerul Finanțelor, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar (Comisie), iar procedura de autorizare și/sau de înregistrare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și cu avizul Oficiului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.</p> <p>Întrucât, în cadrul procesului de elaborare a proiectului de act normativ mai sus menționat, au fost constatate dificultăți în stabilirea entităților care ar urma să fie supuse autorizării la Ministerul Finanțelor, a rezultat necesitatea modificării legislației primare, în vederea clarificării acestei problematice.</p> <p>Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, a fost modificat art. 30, fiind astfel clarificate aspectele care au generat anterior dificultăți în procesul de elaborare a proiectului de act normativ.</p>
<p>2. Schimbări preconizate</p>	<p>Proiectul de act normativ vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◀ definierea unor termeni și expresii; ◀ indicarea entităților care se supun procedurii de autorizare și/sau înregistrare la Ministerul Finanțelor, în vederea desfășurării activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României. Astfel, se precizează că sunt vizate de noile reglementări casele de schimb valutar și respectiv entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică care solicită să desfășoare aceste activități; ◀ se precizează faptul că, organizarea și desfășurarea activității

de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, se pot realiza numai pe bază de autorizație și scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp,

- autorizația este documentul în baza căruia entitatea poate să organizeze activitate de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz și este valabilă timp de 5 ani de la data acordării, iar

- scrisoarea de atribuire a codului statistic este documentul în baza căruia o entitate poate să desfășoare efectiv activitate în punctul de schimb valutar și este valabilă de la data acordării și până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației deținută de entitate la momentul eliberării scrisorii de atribuire a codului statistic. Obținerea autorizației este condiționată de solicitarea și obținerea a cel puțin unei scrisori de atribuire a codului statistic.

Entitățile vizate de prezentul proiect de act normativ pot solicita obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie,

- la momentul solicitării autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o singură autorizație pe care vor fi menționate toate activitățile pe care le poate desfășura entitatea,

sau

- ulterior obținerii autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o autorizație, modificată, în sensul adăugării noii activități la activitățile deja autorizate. Această autorizație va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială, iar sub denumirea "Autorizație", se va înscrie, cuvântul "modificare".

Astfel, obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie este condiționată de existența sau de solicitarea autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar simultan cu solicitarea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie.

Totodată, se menționează că, prin data acordării se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația depusă de entitate, în vederea obținerii autorizației și/sau a scrisorii de atribuire a codului statistic.

◀ interzicerea desfășurării activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de

primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, luând în considerare faptul că, în desfășurarea activității de schimb valutar trebuie asigurate măsurile de cunoaștere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

◀ precizarea termenului în care entitățile a căror autorizație expiră, pot depune cererea de reautorizare însoțită de documentația aferentă, completă, respectiv cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației.

◀ stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească și respectiv, a documentelor pe care trebuie să le depună entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, în vederea obținerii autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic.

Astfel, sunt stabilite atât o serie de condiții comune celor două categorii de entități care se supun procedurii de autorizare, cât și condiții specifice fiecărei categorii.

Printre condițiile comune celor două categorii de entități se regăsesc și următoarele:

- neînregistrarea de obligații de plată restante la bugetul general consolidat, de către entitatea care solicită obținerea autorizației,
- lipsa unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare a entității, pentru care nu a intervenit reabilitarea,
- lipsa unei condamnări pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atât în cazul reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, cât și în cazul persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și a persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestor entități. Pentru aceste ultime 2 categorii, este necesară și îndeplinirea condiției de a fi persoane potrivite și competente, în sensul dispozițiilor art. 5 alin. (6) din anexa la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în acest scop persoanele vizate având obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere.

- în cazierul fiscal al entității, în cel al reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, nu sunt înscrise informații privind fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, și nici informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale.

Condițiile specifice vizează:

I. În cazul caselor de schimb valutar,

- constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris și vărsat de minimum 350.000 lei, se asigură disponibilitățile bănești necesare derulării activității, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se în același timp obligația dovedirii provenienței sumei, ținând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat.

- existența ca obiect principal de activitate, a activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, activități care sunt incluse în cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - activități ale birourilor de schimb valutar.

Totodată, casele de schimb valutar, pot avea ca activități secundare doar din cele incluse în cod CAEN 6619-Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - furnizarea de servicii de remitere de bani în numele și pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică.

II. În cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică,

- existența în obiectul de activitate a operațiunilor de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz,
- dovedirea cu documente, a apartenenței la această categorie.

◀ stabilirea modalităților prin care se poate depune sau completa documentația necesară pentru obținerea autorizației/scrisorii de atribuire a codului statistic, respectiv la registratura instituției, prin poștă, precum și prin intermediul poștei electronice.

◀ reglementarea obligațiilor pe care le au entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în funcție de specificul activității, astfel:

- afișarea autorizației de schimb valutar și a scrisorii de atribuire a codului statistic, în copie, la loc vizibil, în cadrul fiecărui punct de schimb valutar,
- deținerea și utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale specifice activității de schimb valutar,
- dotarea cu ecuson a fiecărui angajat din punctul de schimb valutar, care să conțină numele, prenumele și funcția deținută de respectiva persoană,
- existența în cadrul fiecărui punct de schimb valutar a unui registru de bani personali, completat zilnic,
- afișarea la loc vizibil a listelor cursurilor de schimb valutar, pentru vânzarea și cumpărarea de valute cotate și necotate, precum și anexarea acestora la sfârșitul zilei la registrul tranzacțiilor,
- deținerea registrului unic de control,
- respectarea programului de funcționare afișat,
- asigurarea supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar, în sistem digital, non-stop,
- notificarea Comisiei, cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările.

◀ precizarea locului unde pot fi desfășurate activitățile de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, de către entitățile autorizate, respectiv,

- în incinta punctului de schimb valutar, în cazul caselor de schimb valutar,
- la recepția structurii de primire turistică, în cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică.

◀ se stabilește că, entitățile pot începe desfășurarea activităților de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, numai dacă dețin autorizație, respectiv scrisoare de atribuire a codului statistic eliberate de către Comisie și dacă au înscris codul statistic pe ștampila punctului de schimb valutar.

◀ se precizează că operațiunile de schimb valutar se realizează numai pe bază de act de identitate sau după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei și care permite potrivit legii intrarea și/sau șederea pe teritoriul României, aflat în termenul de valabilitate. Astfel, persoana fizică care dorește să efectueze un schimb valutar la entitățile reglementate de prezenta hotărâre, trebuie să prezinte, în funcție de categoria din care face parte (ex: cetățean român, străin/apatrid, cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European, cetățean al Confederației Elvețiene) unul dintre documentele prevăzute de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare sau Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.

◀ stabilirea operațiunilor care pot fi efectuate de către entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, astfel:

- casele de schimb valutar pot cumpăra, respectiv vinde valute, contra monedei naționale, de la/către persoane fizice și pot încasa cecuri de călătorie, iar
- entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică pot cumpăra valute și încasa cecuri de călătorie, exclusiv de la clienți ai structurii de primire turistică.

◀ posibilitatea ca entitatea autorizată, să-și întrerupă activitatea, în mod voluntar, într-unul sau mai multe puncte de schimb valutar, pe o perioadă limitată de timp, respectiv maximum 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiția de a notifica anterior acest lucru, direcției de specialitate, respectiv Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor. Notificarea trebuie să se realizeze cu minimum 10 zile calendaristice înainte de întreruperea activității.

◀ se reglementează posibilitatea ca o entitate, să își înceteze definitiv activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, la cerere, în unul, mai multe sau în toate punctele de schimb valutar.

◀ stabilirea condițiilor în care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizației acordată unei entități, precum și intervalul de timp după care entitățile astfel sancționate pot formula o nouă cerere de acordare a autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, respectiv 6 luni (în cazul revocării autorizației) sau 5 ani (în cazul anulării). Termenele se vor calcula fie de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare în sistemul căilor administrative de atac, fie de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive.

◀ stabilirea condițiilor în care Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării scrisorii de atribuire a codului statistic.

◀ stabilirea competențelor în ceea ce privește efectuarea controlului funcționării entităților autorizate de Ministerul Finanțelor, precum și constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.

◀ stabilirea unor dispoziții tranzitorii care reglementează:

- modalitatea de soluționare a cererilor depuse de entități și aflate în curs de soluționare la momentul intrării în vigoare a hotărârii,
- obligația entităților (case de schimb valutar și respectiv entități care detin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică) care dețin autorizație de schimb valutar (emisă în condițiile OMFP nr. 664/2012) la data intrării în vigoare a hotărârii și doresc să continue activitatea, de a depune în termen de maximum 360 de zile de la această dată, documentele necesare obținerii autorizației și scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispoziții, precum și posibilitatea acestor entități de a efectua operațiuni de schimb valutar până la data soluționării cererii, dacă documentația a fost depusă cu respectarea termenului prevăzut anterior,
- obligația entităților care au fost autorizate potrivit OMFP nr. 664/2012, de a depune la direcția de specialitate, autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice a căror valabilitate a încetat.

	<ul style="list-style-type: none"> • încetarea valabilității autorizațiilor și scrisorilor de atribuire a codurilor statistice, emise potrivit prevederilor OMFP nr. 664/2012, în următoarele două situații: <ol style="list-style-type: none"> 1. când entitățile solicită și obțin autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice înainte de împlinirea termenului de 360 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, caz în care autorizația și toate scrisorile de atribuire a codurilor statistice își pierd valabilitatea la data autorizării potrivit noilor condiții. 2. când entitățile nu solicită obținerea autorizației și a scrisorilor de atribuire a codurilor statistice și implicit nu depun documentația aferentă la direcția de specialitate, în termen de 360 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, caz în care autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice își pierd valabilitatea la împlinirea termenului prevăzut anterior. <p>Totodată, este stabilită data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentei hotărâri, respectiv la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepția articolelor care constituie temei pentru emiterea unor ordine de ministru și care vor intra în vigoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.</p>
3. Alte informații	Nu este cazul.
Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ	
1. Impactul macroeconomic	
1^1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu crează distorsiuni ale mecanismelor concurențiale existente și nu are impact în domeniul ajutorului de stat.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Nu este cazul.
2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative	Nu este cazul.
2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Se va întocmi testul IMM.
3. Impactul social	Proiectul de act normativ va determina creșterea gradului de încredere a populației în corecta desfășurare a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, de către operatorii economici autorizați de Ministerul Finanțelor.
4. Impactul asupra mediului	Nu este cazul.
5. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

- mil. lei -						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acestea:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acestea:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
b) bugete locale:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
--	--	--	--	--	--	--

7. Alte informații.

Secțiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	a) abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.341 din 19 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare b) Ordine ale ministrului finanțelor pentru aprobarea modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, a regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a procedurii privind solicitarea certificatului de atestare fiscală, precum și a modelului unor declarații pe propria răspundere.
1 [^] 1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Nu este cazul
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Nu este cazul.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul.
6. Alte informații	Nu este cazul.

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu este cazul.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Nu este cazul.
5. Informații privind avizarea de către:	
a) Consiliul Legislativ	Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării	Nu este cazul.
c) Consiliul Economic și Social	Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Economic și Social.
d) Consiliul Concurenței	Nu este cazul.
e) Curtea de conturi	Nu este cazul.
6. Alte informații	Nu este cazul.
Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor și se dezbate în cadrul Comisiei de Dialog Social la care participă reprezentanți ai organismelor interesate.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualele impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Nu este cazul.
3) Alte informații	Nu este cazul.

**Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare**

1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Nu este cazul
2) Alte informații	Nu este cazul

Față de cele de mai sus a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, pe care îl supunem spre aprobare.

**MINISTRUL FINANTELOR
ADRIAN CĂCIU**

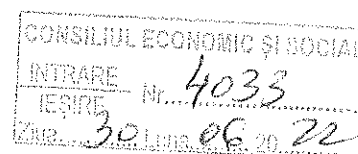
**MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
LUCIAN NICOLAE BODE**

**AVIZ FAVORABIL
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI
INFRASTRUCTURII
SORIN MIHAI GRINDEANU**

**PREȘEDINTELE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE
A SPĂLĂRII BANILOR
ADRIAN CUCU**

**MINISTRUL JUSTIȚIEI
MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU**

GUVERNUL ROMÂNIEI



HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

- (1) Prezenta hotărâre reprezintă cadrul legal privind modul de organizare și desfășurare a activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către următoarele entități:
- a) casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - b) entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică.
- (2) Dreptul de organizare și desfășurare a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, se acordă entităților prevăzute la alin. (1), pe bază de autorizație și respectiv scrisoare de atribuire a codului statistic, documente care sunt exploatate în mod direct de deținătorul acestora.
- (3) Modelul autorizației, respectiv al scrisorii de atribuire a codului statistic, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- (4) Autorizarea entităților prevăzute la alin. (1) și înregistrarea punctelor de schimb valutar, se realizează de către Ministerul Finanțelor, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie. Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor, denumită în continuare direcție de specialitate.
- (5) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- (6) Răspunderea pentru desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a

cecurilor de călătorie, în condițiile prezentei hotărâri revine în totalitate entităților care dețin autorizație de organizare a respectivelor activități.

(7) Este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar de către entitățile prevăzute la alin. (1).

ART. 2

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) procesul de autorizare și atribuire a codului statistic - eliberarea autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, precum și a cel puțin unei scrisori de atribuire a codului statistic pentru desfășurarea acestor activități de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1);
- b) autorizație - documentul nominal și limitat în timp în baza căruia entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul să organizeze activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie;
- c) procesul de înregistrare a punctelor de schimb valutar - eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic pentru fiecare punct de schimb valutar în parte;
- d) scrisoare de atribuire a codului statistic - documentul nominal și limitat în timp în baza căruia entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul să desfășoare în mod direct activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz;
- e) cod statistic - codul de identificare al entităților prevăzute la art. 1 alin. (1). Codul statistic se atribuie de către Comisie atât entității, cât și fiecărui punct de schimb valutar;
 - e.1. codul statistic al entității se compune din patru caractere, un caracter alfabetic, S pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și M pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), urmat de trei caractere numerice;
 - e.2. codul statistic al punctului de schimb valutar, de forma XXXX.XX.XXX.XX, se compune din 4 secvențe, după cum urmează:
 - e.2.1. prima secvență de 4 caractere alfanumerice reprezintă codul statistic al entității;
 - e.2.2. a doua secvență, de două caractere numerice, reprezintă codul județului în care își are sediul social entitatea;
 - e.2.3. a treia secvență, de trei caractere numerice, reprezintă numărul acordat punctului de schimb valutar;
 - e.2.4. a patra secvență, de două caractere numerice, reprezintă codul județului în care se află amplasat punctul de schimb valutar;
- f) punct de schimb valutar - spațiul cu acces public direct, delimitat complet prin pereți de oricare alte activități, unde se desfășoară efectiv numai activitățile prevăzute de prezenta hotărâre;
- g) recepția structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică - punctul de schimb valutar în care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) desfășoară activitățile prevăzute de prezenta hotărâre;
- h) acționar semnificativ - acționarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 24/2017

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

ART. 3

- (1) Comisia aprobă solicitările entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) privind autorizarea acestora pentru organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în condițiile prezentei hotărâri.
- (2) Autorizația se eliberează entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) care îndeplinesc condițiile pentru organizarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, și este valabilă 5 ani de la data acordării.
- (3) Scrisoarea de atribuire a codului statistic se eliberează pentru fiecare punct de schimb valutar în parte și este valabilă de la data acordării până la finalul perioadei de valabilitate a autorizației deținută de entitate la momentul eliberării respectivei scrisori de atribuire a codului statistic.
- (4) Prin data acordării se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația depusă de entitate pentru eliberarea autorizației și/sau a scrisorii de atribuire a codului statistic.
- (5) În situația în care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) dețin autorizație pentru activitatea de schimb valutar și solicită autorizarea și pentru activitatea de încasare a cecurilor de călătorie, Comisia verifică îndeplinirea condițiilor de acordare și emite o autorizație cu același termen de valabilitate pe care înscrie, sub denumirea "Autorizație", cuvântul "modificare", iar la enumerarea activităților autorizate înscrie și activitatea de încasare a cecurilor de călătorie.

ART. 4

- (1) Cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației, prevăzută la art. 3 alin. (2), entitățile care doresc continuarea activității depun la Ministerul Finanțelor, în atenția Comisiei, o cerere de reautorizare și de înregistrare a punctelor de schimb valutar, însoțită de documentația aferentă, completă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
- (2) În situația prevăzută la alin. (1), perioada de valabilitate a autorizației, se prelungește până la data soluționării cererii de reautorizare.
- (3) În situația în care entitatea nu solicită reautorizarea sau cererea de reautorizare a acesteia este respinsă de către Comisie, dreptul de a efectua operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, obținut în baza autorizației respective, încetează la momentul expirării valabilității acesteia.

ART. 5

- (1) Pentru a solicita autorizarea, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 - a) entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- b) administratorul/administratorii entității nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;
- c) acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și administratorii sau reprezentanții legali ai entității nu au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, fără autorizație /scrisoare de atribuire a codului statistic, după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;
- d) să identifice punctual administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entități în sensul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, sunt persoane juridice, este necesară identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;
- e) a depus cerere pentru înregistrarea a cel puțin un punct de schimb valutar, respectiv pentru obținerea scrisorii de atribuire a codului statistic/codurilor statistice, după caz;
- f) să nu înregistreze obligații de plată restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- g) reprezentanții legali, administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, nu au fost condamnați pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, sunt persoane juridice, această condiție trebuie îndeplinită inclusiv de persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;
- h) persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entități în sensul Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane potrivite și competente, care pot proteja entitățile respective împotriva utilizării lor abuzive în scopuri infracționale și nu au fost condamnate pe plan intern sau internațional, pentru infracțiunile prevăzute la lit. g);
- i) acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și administratorii sau reprezentanții legali ai entității nu au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum

și de administratori ori reprezentanți legali ai unei entități a cărei autorizație de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie din motive imputabile acesteia în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor de atac prevăzute de lege.

j) entitatea, asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, acționarii semnificativi, administratorii și reprezentanții legali ai acesteia, nu au înscrise informații în cazierul fiscal.

(2) În situația în care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) doresc să desfășoare și activitatea de încasare a cecurilor de călătorie, acestea trebuie să dovedească faptul că pot derula și operațiuni cu cecuri de călătorie.

(3) Pentru a solicita autorizarea, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile menționate la alin. (1) și următoarele condiții:

a) existența ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - activități ale birourilor de schimb valutar. Activitățile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - furnizarea de servicii de remitere de bani în numele și pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică;

b) existența unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350000 lei.

(4) Pentru a solicita autorizarea, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile menționate la alin. (1) și următoarele condiții:

a) existența în obiectul de activitate a operațiunilor de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz;

b) să dovedească, cu certificatul de clasificare, apartenența la categoria entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică.

(5) În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1) lit. f), se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de către direcția de specialitate, certificatul de atestare fiscală al operatorului economic, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. g) și alin. (8) lit. f) se solicită de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, potrivit legii, extrasul de pe cazierul judiciar, numai în baza consimțământului expres, exprimat în scris, al persoanelor supuse verificării specifice. Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) se face în baza declarației pe propria răspundere prevăzută la

art. 6 alin. (1) lit. g), precum și în baza extrasului de pe cazierul judiciar, solicitat de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, potrivit legii.

(7) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1) lit. j) se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al entității, asociațiilor care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, acționarilor semnificativi, administratorilor și reprezentanților legali ai entității care solicită autorizarea, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(8) Pentru a solicita eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) dețin autorizație sau au solicitat obținerea autorizației;

b) spațiul în care urmează să desfășoare activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, este înregistrat ca punct de lucru al entității la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

c) entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) dețin dreptul de proprietate sau dreptul de folosință asupra spațiului propus pentru înregistrare, spațiu care este cu acces public direct și adresă identificabilă. În situația în care entitățile dețin doar dreptul de folosință asupra spațiului, trebuie să aibă acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, cu privire la desfășurarea de activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în spațiul respectiv, precum și cu privire la accesul organelor de control în orice moment, în punctul de schimb valutar. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință;

d) să facă dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului printr-o declarație notarială pe propria răspundere, al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);

e) entitatea deține pentru locația în care intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, certificatul de clasificare, iar persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice deține brevetul de turism, pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b);

f) persoanele angajate, care urmează să își desfășoare activitatea în punctul de schimb valutar propus, nu au fost condamnate pe plan intern sau internațional, pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. g).

(9) Pentru acordarea autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, entitatea în cauză, în funcție de categoria din care face parte, este obligată să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) - (4) și (8) și să depună o cerere, precum și documentele stabilite la art. 6.

(10) Nu se consideră obligații de plată restante cele prevăzute la art. 157 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(11) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), alin. (4) lit. a) și alin. (8) lit. b), se solicită de către direcția de specialitate certificatul constatator, prin serviciul ONRC - Recom ONLINE.

ART. 6

(1) Pentru obținerea autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, trebuie să depună anterior începerii activității următoarele:

- a) cererea entității prin care se solicită Comisiei, acordarea autorizației și eliberarea scrisorii de atribuire a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea redactată și dactilografiată în limba română, semnată de către administratorul/reprezentantul legal al entității conține adresa completă, respectiv județ, localitate, stradă, număr, cod poștal, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, atât a sediului social și a domiciliului fiscal al entității, acolo unde este cazul, cât și a punctului/punctelor de lucru al/ale entității. Totodată, cererea conține și datele de contact ale entității, respectiv număr de telefon, fax, adresă de e-mail pentru corespondența în format electronic;
- b) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;
- c) declarația pe propria răspundere a fiecărui acționar semnificativ/asociat care deține părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și a fiecărui administrator sau reprezentant legal al entității din care să rezulte că nu au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, fără autorizație/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare, conform modelului care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I;
- d) consimțământul expres, exprimat în scris, al fiecărei persoane pentru care se efectuează verificări specifice, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;
- e) declarația pe propria răspundere a administratorului sau a fiecărui administrator, după caz, din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - b), conform modelului care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a fiecărui reprezentant legal, după caz, din care să rezulte că entitatea nu înregistrează obligații de plată restante către bugetele locale;
- g) declarația pe propria răspundere a fiecărei persoane prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h), din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) din anexa la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, conform modelului care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I;
- h) lista tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociațiilor care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, a persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestor entități în sensul Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității care solicită autorizarea, în vederea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d). În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al entității și va cuprinde datele de identificare prevăzute în documentele care atestă identitatea respectivelor persoane;
- i) lista personalului angajat, care își va desfășura activitatea în cadrul punctului de schimb valutar;
- j) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus pentru înregistrare, respectiv sistemul de alarmare împotriva efracției, dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal destinat activității de schimb valutar, dotarea cu aparat de verificare a autenticității bancnotelor, precum și planul de pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile competente;
- k) cererea de autorizare a activității de încasare a cecurilor de călătorie, în cazul în care entitatea dorește să deruleze și operațiuni cu cecuri de călătorie. În acest caz, solicitarea trebuie însoțită obligatoriu de următoarele:
- k.1. contractul încheiat de entitate cu o instituție de credit autorizată să funcționeze în România, care este agent al unei entități emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăși emitentă de cecuri de călătorie;

k.2. normele și procedurile interne de lucru privind derularea operațiunilor de încasare, depozitare și decontare a cecurilor de călătorie;

k.3. declarația pe propria răspundere a administratorilor/reprezentanților legali ai entității, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele și tehnicile necesare desfășurării în condiții corespunzătoare și de siguranță a operațiunilor cu cecuri de călătorie;

(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), trebuie să depună în vederea obținerii autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, pe lângă documentele menționate la alin. (1) și următoarele documente:

a) declarația prevăzută la art. 5 alin. (8) lit. d);

b) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiul respectiv, cu acces public direct și adresă identificabilă. În situația în care entitatea deține doar dreptul de folosință a spațiului, se prezintă acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, în original, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în spațiul respectiv, precum și faptul că permite accesul organelor de control, în punctul de schimb valutar, în orice moment.

(3) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), trebuie să depună în vederea obținerii autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, pe lângă documentele menționate la alin. (1) și câte o copie a certificatului de clasificare pentru locația în care entitatea intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea pentru care solicită autorizație/cod statistic și respectiv a brevetului de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă.

(4) În situația în care pe parcursul desfășurării activității entității intervin modificări ale datelor și documentelor avute în vedere la autorizare și/sau înregistrare, aceasta depune o notificare la registratura Ministerului Finanțelor, în atenția Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării ce va fi însoțită obligatoriu de documentele doveditoare.

ART. 7

Pentru obținerea codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități autorizate, administratorul/reprezentantul legal al entității, trebuie să depună anterior începerii activității următoarele documente necesare:

a) pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), d), i)-j) și alin. (2);

b) pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), d), i)-j) și alin (3).

ART. 8

(1) Documentația necesară pentru obținerea autorizației/scrisorii de atribuire a codului statistic se depune utilizând una dintre următoarele modalități:

a) la registratura Ministerului Finanțelor;

b) prin poștă;

c) prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail indicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, scanată și semnată electronic de către administratorul/reprezentantul legal al entității.

(2) În situația în care este necesară completarea documentației transmise, reprezentanții direcției de specialitate pot corespunde cu entitățile în cauză, utilizând adresele de e-mail indicate de entitate în cererea prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a).

(3) Toate documentele care se depun în copie de către o entitate, în vederea obținerii autorizației sau înregistrării punctelor de schimb valutar, se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentatul legal al entității.

ART. 9

(1) Nu pot fi înființate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioșcuri, containere, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință și nici în spații fără acces public direct. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să fie situat la parterul acestora și să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot fi înființate puncte de schimb valutar amplasate în chioșcuri, containere sau alte construcții similare, în punctele de trecere a frontierei.

ART. 10

(1) În situația în care entitățile înființează mai multe puncte de schimb valutar la aceeași adresă, cererea de înregistrare a codului statistic se face pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, cu specificarea amplasării acestuia față de anumite repere fixe existente la adresa la care se solicită autorizarea punctului de schimb valutar.

(2) În spațiul punctului de schimb valutar pot funcționa mai multe ghișee ale aceleiași entități.

(3) În cazul caselor de schimb valutar, în spațiul punctului de schimb valutar nu poate funcționa mai mult de o entitate și nu pot fi desfășurate alte activități, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), nici de către entitatea autorizată și nici de către alte persoane fizice ori juridice.

ART. 11

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pot desfășura activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie numai prin intermediul și în

incinta punctelor de schimb valutar.

(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) pot desfășura operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie la recepția structurii de primire turistică, care, este considerată în înțelesul prezentei hotărâri punct de schimb valutar.

ART. 12

Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot începe desfășurarea activității dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) dețin autorizație și respectiv scrisoare de atribuire a codului statistic, eliberate de către Comisie;
- b) au înscris codul statistic pe ștampila punctului de schimb valutar.

ART. 13

Operațiunile de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice se realizează în mod exclusiv pe bază de act de identitate sau după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei și care permite potrivit legii intrarea și/sau șederea pe teritoriul României, eliberat potrivit prevederilor legale în vigoare, aflat în termenul de valabilitate.

ART. 14

Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) stabilesc în mod liber cursurile de schimb valutar, atât cele de cumpărare, cât și cele de vânzare, după caz.

ART. 15

Entitățile sunt obligate să afișeze autorizația și scrisoarea de atribuire a codului statistic, în copie într-un loc vizibil, situat în cadrul fiecărui punct de schimb valutar. Originalul scrisorii de atribuire a codului statistic se păstrează prin grija entității, la punctul de schimb valutar, iar autorizația, în original, se păstrează la domiciliul fiscal declarat. Acestea sunt prezentate organelor de control abilitate conform legii, la solicitarea acestora.

ART. 16

Listele cursurilor de schimb valutar de vânzare/cumpărare, pentru valutele cotate și necotate, semnate și ștampilate de persoanele împuternicite de conducerea entităților, precum și comisionul practicat, sunt afișate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, iar la sfârșitul zilei de lucru listele cursurilor de schimb valutar sunt anexate la registrul tranzacțiilor.

ART. 17

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) emit bonuri fiscale pentru activitatea de schimb valutar, potrivit prevederilor legale aplicabile.

- (2) Pe perioada când aparatele de marcat electronice fiscale nu funcționează din cauze obiective, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) emit, prin oricare mijloace de editare, buletine de schimb valutar. La remedierea defecțiunii, buletinele de schimb valutar se preiau în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu înscrierea pe buletinele de schimb valutar a mențiunii "preluat în baza de date".
- (3) Buletinele de schimb valutar sunt documente cu regim intern de tipărire și numerotare și se întocmesc în două exemplare, un exemplar fiind înmănat clientului, iar al doilea exemplar fiind atașat la registrul tranzacțiilor.
- (4) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) aplică proceduri proprii de stabilire și/sau alocare de numere aferente buletinelor de schimb valutar emise, prin care se asigură menționarea, pentru fiecare exercițiu financiar, a numărului de la care se emite primul buletin de schimb valutar.
- (5) Buletinele de schimb valutar nu sunt formulare tipizate, fiecare entitate prevăzută la art. 1 alin. (1) poate să își stabilească regimul de tipărire sau editare, după caz, precum și modelul acestora, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4), (6) și (7), după caz.
- (6) Pentru fiecare operațiune se emit bonuri fiscale specifice activității de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, după caz, cu respectarea conținutului minim de informații prevăzut de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (7) Buletinele de schimb valutar se semnează și se ștampilează, de către emitent, cu ștampila punctului de schimb valutar. La solicitarea clientului, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) au obligația să înscrie pe versoul bonului fiscal emis pentru activitatea de schimb valutar sau al buletinului de schimb valutar, după caz, seriile și numerele bancnotelor vândute acestuia. Certificarea datelor înscrise pe versoul bonului fiscal sau al buletinului de schimb valutar, după caz, se face prin semnarea și ștampilarea, de către emitent, cu ștampila punctului de schimb valutar.

ART. 18

Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1), în funcție de categoria din care fac parte, au următoarele obligații:

- a) să țină un registru zilnic al tranzacțiilor, în care vor fi evidențiate cumpărările și vânzările de valute, pe feluri de valute, cotate și necotate, și sumele plătite/încasate sau, după caz, transferate;
- b) să dețină, să întrețină și să utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de schimb valutar și aparatele de verificare a autenticității bancnotelor în condiții legale și tehnice corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice;
- c) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare, verificările tehnice ale aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activității de

schimb valutar și ale aparatelor de verificare a autenticității bancnotelor sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;

d) să ia măsurile necesare pentru organizarea activității, inclusiv prin pregătirea personalului care desfășoară activitățile de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie;

e) să țină un registru unic de control, conform prevederilor legale în vigoare;

f) să ia măsurile care se impun în vederea respectării programului de funcționare, care va fi afișat vizibil;

g) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din punctul de schimb valutar să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise numele și prenumele persoanei respective, precum și funcția deținută;

h) să respecte și să își desfășoare activitatea privind schimbul valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în conformitate cu prevederile și obligațiile cuprinse în Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și în legislația subsecventă;

i) să asigure la nivelul fiecărui punct de schimb valutar existența unui registru în care se înregistrează zilnic, pe bază de semnătură, banii personali pe care fiecare angajat care are acces în cadrul punctului de schimb valutar îi deține asupra sa la intrarea în incintă, conform regulamentului de ordine interioară;

j) să asigure supravegherea și înregistrarea activității în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, în regim non-stop. Înregistrările video se realizează pe zile și se păstrează 20 de zile, în condiții de securitate. Înregistrările trebuie să cuprindă data și ora fiecărei operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, astfel încât să nu obstrucționeze vizibilitatea înregistrării. În cazul unor evenimente care pot constitui, potrivit legii, fapte de natură penală, personalul care își desfășoară activitatea în cadrul punctului de schimb valutar înștiințează de îndată organele de poliție. Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de către organele de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea efectuării unor verificări. Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepționarea unor imagini clare și utile privind fizionomia clientului, bancnotele și monedele utilizate, precum și documentele de identitate prezentate;

k) să notifice Comisiei orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociațiilor entității autorizate care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, precum și a persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, sunt persoane juridice, este obligatorie notificarea Comisiei inclusiv în legătură cu modificările legate de persoanele fizice care controlează sau dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Termenul de notificare este de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările.

ART. 19

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pot întrerupe temporar, în mod voluntar, activitatea la unul sau mai multe puncte de schimb valutar autorizate, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiția de a notifica acest fapt direcției de specialitate cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data întreruperii activității.

(2) În cazul în care entitatea dorește să reia activitatea înainte de data notificată, trebuie să notifice acest fapt direcției de specialitate cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de începerea activității.

ART. 20

(1) Entitățile pot decide încetarea definitivă a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar organizate de către acestea.

(2) În situația în care o entitate decide încetarea definitivă a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în toate punctele de schimb valutar organizate, depune la registratura Ministerului Finanțelor, în atenția Comisiei, cererea de renunțare, însoțită de motivarea acestei decizii, cu identificarea expresă a tuturor punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii de renunțare, scrisorile de atribuire a codurilor statistice și autorizația emisă în favoarea acesteia, în original. Decizia Comisiei referitoare la revocarea la cerere a autorizației se comunică entității solicitante, iar originalul autorizației care face obiectul deciziei, purtând mențiunea "Revocat la cerere începând cu data comunicării", precum și scrisorile de atribuire a codurilor statistice, se păstrează la sediul Ministerului Finanțelor, la direcția de specialitate. La data comunicării deciziei devin invalide și codurile statistice aferente punctelor de schimb valutar în cauză.

(3) În situația în care o entitate decide încetarea definitivă a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în unul sau mai multe puncte de schimb valutar, dar nu în toate punctele de schimb valutar organizate, aceasta depune la registratura Ministerului Finanțelor, în atenția Comisiei, atât o cerere, însoțită de motivarea deciziei, cu identificarea expresă a punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii, cât și scrisorile de atribuire a codurilor statistice aferente, în original. Decizia Comisiei referitoare la revocarea la cerere a scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului/codurilor statistic/statistice se comunică entității solicitante, iar originalul scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului/codurilor statistic/statistice care face/fac obiectul deciziei, purtând mențiunea "Revocat la cerere începând cu data comunicării", se păstrează la sediul Ministerului Finanțelor, la direcția de specialitate. La data comunicării deciziei devin invalide codurile statistice aferente punctelor de schimb valutar în cauză.

(4) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în situația în care o entitate autorizată să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de

călătorie deține un singur punct de schimb valutar și decide încetarea definitivă a activității în cadrul acestuia.

ART. 21

Prin desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în mod direct de către o entitate, se înțelege că derularea activității, respectiv cumpărarea sau vânzarea de valute, cotate și necotate, după caz, evidențierea încasărilor și plăților, completarea documentelor aferente activității curente, încasarea cecurilor de călătorie, precum și altele asemenea, se realizează numai de personalul propriu angajat al entității, în condițiile legii. Pentru realizarea activităților conexe, respectiv organizarea activității financiar-contabile, de pază, de transport valori și altele asemenea, entitățile pot încheia contracte cu persoane fizice și/sau cu persoane juridice, după caz, în condițiile legii.

ART. 22

Dispozițiile prezentei hotărâri privind afișarea cursurilor de schimb valutar, a programului de funcționare, condițiile de siguranță se completează cu orice alte dispoziții legale în materie.

ART. 23

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pot efectua:

- a) cumpărare de valute, cotate și necotate, contra monedei naționale, de la persoane fizice;
- b) vânzare de valute, cotate și necotate, contra monedei naționale, către persoane fizice;
- c) încasare de cecuri de călătorie.

(2) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) pot efectua:

- a) cumpărare de valute, cotate și necotate, contra monedei naționale, de la persoane fizice, clienți ai structurii de primire turistică;
- b) încasare a cecurilor de călătorie de la clienți ai structurii de primire turistică.

ART. 24

(1) Comisia poate dispune anularea autorizației emise în favoarea unei entități și a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia atunci când se constată că la data acordării acestora solicitantii au oferit informații incorecte sau inexacte care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizației.

(2) Comisia poate dispune măsura revocării autorizației emise în favoarea unei entități, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, în oricare din următoarele situații:

- a) neîndeplinirea de către entitatea în cauză a obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii sau de la termenul de plată prevăzut de lege;
- b) entitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile

prevăzute la art. 5 alin. (3);

c) împotriva entității s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea sau împotriva acesteia s-a declanșat procedura falimentului;

d) administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, se află într-o stare de incompatibilitate față de condițiile inițiale de la momentul autorizării, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit această situație. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, sunt persoane juridice, această condiție este opozabilă inclusiv persoanelor fizice care controlează sau dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;

e) nerespectarea oricăreia dintre condițiile avute în vedere la autorizare, inclusiv a celor declarate prin declarația notarială pe propria răspundere, din care rezultă că spațiul punctului de schimb valutar îndeplinește condițiile de funcționalitate;

f) entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (4);

g) dacă într-un interval de 12 luni consecutive au rămas definitive în sistemul căilor de atac prevăzute de lege, trei decizii de revocare a scrisorii de atribuire a codului statistic pentru puncte de schimb valutar deținute de entitate, din motive imputabile acesteia;

h) în situația în care entitatea în cauză este sancționată prin revocarea/suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar și continuă să desfășoare activitatea, după data comunicării deciziei de revocare/suspendare a codului statistic al punctului de schimb valutar pentru care s-a dispus una dintre aceste măsuri;

i) netransmiterea, în cel mult 10 zile lucrătoare, a notificării cu privire la modificarea datelor avute în vedere inițial la autorizare și/sau nedeținerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la Ministerul Finanțelor, în atenția Comisiei;

j) la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea legislației în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

k) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (7).

(3) Măsura revocării autorizației emise în favoarea unei entități, poate fi dispusă de către Comisie și la cererea entității care desfășoară, activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz.

ART. 25

(1) Comisia poate dispune măsura revocării scrisorii de atribuire a codului statistic emisă în favoarea unui punct de schimb valutar, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, în una dintre următoarele situații:

a) efectuarea de operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după

- caz, în cadrul punctului de schimb valutar de către alte persoane decât cele angajate în condițiile legii de către entitatea în cauză pentru desfășurarea acestor tipuri de activități în cadrul punctului de schimb valutar;
- b) aplicarea, de cel puțin două ori într-un interval de 12 luni consecutive, a măsurii de suspendare a activității într-un punct de schimb valutar, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv a măsurilor de suspendare aplicate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Măsura poate fi dispusă numai după rămânerea definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege a deciziilor de suspendare;
 - c) efectuarea de operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în intervalul anunțat de entitatea în cauză conform prevederilor art. 19 ca fiind un interval de întrerupere temporară a activității în cadrul punctului de schimb valutar respectiv;
 - d) ne transmitemea, în cel mult 10 zile lucrătoare, a notificării cu privire la modificarea datelor avute în vedere inițial la eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic și/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la Ministerul Finanțelor, în atenția Comisiei;
 - e) nerespectarea prevederilor art. 9 și art. 10 alin. (3);
 - f) nerespectarea oricăreia dintre condițiile avute în vedere la eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic;
 - g) desfășurarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), în spațiul punctului de schimb valutar a altor activități secundare decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a);
 - h) desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în afara incintei punctului de schimb valutar.
 - i) la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea legislației în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
- (2) Măsura revocării scrisorii de atribuire a codului statistic emisă în favoarea unui punct de schimb valutar poate fi dispusă de către Comisie și la cererea entității care desfășoară, în cadrul respectivului punct de schimb valutar, activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz.

ART. 26

- (1) Măsura suspendării scrisorii de atribuire a codului statistic a punctului de schimb valutar poate fi dispusă în următoarele situații:
- a) nerespectarea prevederilor art. 12 lit. b) și art. 13;
 - b) nerespectarea prevederilor art. 16-17;
 - c) nerespectarea prevederilor art. 18 lit. a) - j);
 - d) nerespectarea prevederilor art. 19;

e) neutilizarea ștampilei punctului de schimb valutar, care are înscris codul statistic al punctului de schimb valutar, pe oricare dintre documentele pentru care a fost stabilită această obligație potrivit prezentei hotărâri;

f) nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comisia poate dispune măsura prevăzută la alin (1), în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, la propunerea organelor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Oficiului Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor sau ale Poliției Române. Pe perioada suspendării este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în punctul de schimb valutar a cărui scrisoare de atribuire a codului statistic a fost suspendată.

ART. 27

(1) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la art. 24 - 26 Comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de către organele cu atribuții de control prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) În vederea dispunerii măsurii de revocare a autorizației în situația prevăzută la art. 24 alin. (2) lit. a), organele fiscale competente pentru administrarea obligațiilor fiscale ale entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) informează Comisia despre neîndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 24 alin. (2) lit. a).

(3) În situația prevăzută la alin. (1), organele cu atribuții de control înaintează Comisiei propunerea de sancționare, care cuprinde măsura vizată, însoțită de întreaga documentație care stă la baza propunerii.

ART. 28

(1) Revocarea autorizației emise în favoarea unei entități atrage încetarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz.

(2) Revocarea în totalitate a scrisorilor de atribuire a codului statistic emise în favoarea unei entități, atrage revocarea de drept a autorizației acordate entității respective.

(3) O entitate care a fost sancționată, cu anularea autorizației și a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia, poate formula o nouă solicitare în vederea acordării autorizației/codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar doar după trecerea unui interval de timp de 5 ani de la data de la care decizia Comisiei a rămas definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege.

(4) O entitate a cărei autorizație a fost revocată potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (2), poate formula o nouă solicitare în vederea acordării autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, după trecerea unui interval de timp de cel puțin 6 luni, de la data de la care decizia Comisiei a rămas definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege.

(5) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), care au fost sancționate prin dispunerea măsurii de revocare a scrisorilor de atribuire a codului statistic pentru cel puțin două puncte de schimb valutar, rămase definitive în sistemul căilor de atac prevăzute de lege în ultimele 12 luni consecutive, își pierd dreptul de a înființa și, implicit, de a solicita eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic pentru noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data ultimei decizii de revocare rămasă definitivă. Perioada de interdicție se prelungește în mod automat cu încă 3 luni în situația în care în perioada celor 6 luni, entitatea în cauză a făcut obiectul unei noi decizii de revocare, rămasă definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege. Nu intră sub incidența prezentului alineat revocarea scrisorii de atribuire a codului statistic în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (3).

(6) Entitățile autorizate nu mai pot desfășura activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în cadrul punctelor de schimb valutar ale căror scrisori de atribuire a codului statistic au făcut obiectul unor decizii de revocare sau suspendare, după caz, de la data comunicării respectivelor decizii.

ART. 29

(1) Controlul funcționării entităților care desfășoară activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, se face de către structurile cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.

(2) Structurile cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și din cadrul Poliției Române comunică Comisiei constatările privind fapte care reprezintă încălcări ale prevederilor prezentei hotărâri, ori de câte ori constată astfel de situații în cadrul controalelor efectuate, conform competențelor, la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(3) Organele cu atribuții în ceea ce privește controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor, potrivit legii, au obligația de a înștiința Comisia cu privire la suspendarea activității în punctele de lucru ale entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, dispusă în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este sesizat cu privire la suspiciuni legate de tranzacții sau operațiuni de spălare a banilor sau finanțare a terorismului sau asupra oricăror nerespectări ale prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, identificate în cursul acțiunilor de control efectuate conform competențelor, de către organele de control prevăzute de prezenta hotărâre.

ART. 30

(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii infracțiuni, următoarele fapte:

- a) încălcarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin.(1) a dispozițiilor art. 1 alin. (7);
- b) încălcarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) a dispozițiilor art. 10 alin. (3);
- c) încălcarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) a dispozițiilor prevăzute la art. 13;
- d) încălcarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) a dispozițiilor prevăzute la art. 15;
- e) neafișarea și/sau nerespectarea programului de funcționare a punctului de schimb valutar;
- f) nerespectarea regulamentului stabilit de către entitatea în cauză pentru schimburile valutare;
- g) nerespectarea prevederilor art. 16, art. 17 alin. (7), art. 18 lit. g);
- h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) - (2), art. 18 lit. a) - e), i) - k), art. 21;
- i) neanunțarea întreruperii temporare a activității, și neanunțarea reluării activității conform prevederilor art. 19;
- j) desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie în afara incintei punctului de schimb valutar;
- k) efectuarea de operațiuni de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie în intervalul anunțat de entitatea în cauză conform prevederilor art. 19 alin. (1) ca fiind un interval de întrerupere temporară a activității în cadrul punctului de schimb valutar respectiv;
- l) netransmiterea, în cel mult 10 zile lucrătoare, a notificării cu privire la modificarea datelor avute în vedere inițial la autorizare și/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la Ministerul Finanțelor, în atenția Comisiei.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- a) între 2.000 - 4.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), e), f), g), i), k);
- b) între 4.000 - 6.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b),c), h), j), l).

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către structurile cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.

Art. 31

Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 32

(1) Entitățile care fac obiectul prezentei hotărâri raportează periodic Băncii Naționale a României operațiunile de schimb valutar, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României.

(2) Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispozițiilor referitoare la organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie pe teritoriul României, precum și a activităților conexe se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

ART. 33

(1) Casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, autorizate potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care doresc să continue activitatea, au obligația de a solicita autorizarea și înregistrarea punctelor de schimb valutar, precum și de a depune la direcția de specialitate documentația aferentă, conform dispozițiilor prezentei hotărâri, în termen de maximum 360 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Entitățile care fac obiectul prezentei hotărâri, autorizate până la data intrării în vigoare a acesteia, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 664/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care au solicitat autorizarea și înregistrarea punctelor de schimb valutar în termenul prevăzut la alin. (1), pot efectua operațiuni de schimb valutar până la data soluționării cererii.

(3) Autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice acordate entităților prevăzute la alin. (1), până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 664/2012, cu modificările și completările ulterioare, își pierd valabilitatea dacă în termenul prevăzut la alin. (1), entitățile cărora le-au fost acordate, nu au depus la direcția de specialitate, documentele necesare obținerii autorizației de schimb valutar și scrisorilor de atribuire a codurilor statistice, potrivit prezentei hotărâri. Autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice care își încetează valabilitatea trebuie depuse în original la direcția de specialitate.

(4) În situația în care entitățile prevăzute la alin. (1) obțin autorizație pentru organizarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie și scrisori de atribuire a codului statistic/codurilor statistice înainte de expirarea termenului prevăzut la alin.

(1), autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice emise potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 664/2012, cu

modificările și completările ulterioare, își pierd valabilitatea la data autorizării potrivit prevederilor prezentei hotărâri, iar originalul acestora se depune la direcția de specialitate.

(5) După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, înființarea de noi puncte de schimb valutar de către entitățile prevăzute la alin. (1) este condiționată de obținerea autorizației emisă de Comisie, în condițiile prezentei hotărâri.

(6) Cererile pentru obținerea autorizațiilor de schimb valutar și/sau înregistrarea punctului de schimb valutar care au fost depuse la direcția de specialitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri și aflate în curs de soluționare, se soluționează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

ART. 34

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 1 alin. (3) și (5), art. 5 alin. (5) și alin. (8) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. c), e) și g), care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare;

ART. 35

Dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ